

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **9.11.2017**

**Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy**

---

**Predkladateľ:**

Mgr. Martin M a r u š k a, v. r.

**Zodpovedný:**

Ing. Radoslav K a s a n d e r, v. r.  
riaditeľ sekcie financií

**Spracovateľ:**

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v. r.  
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu

**Materiál obsahuje:**

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 9.10.2017
2. Tabuľkovú časť

## Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 9.10.2017

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 646 zo dňa 28.4.1994.

Rozpočet na rok 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 684/2016 dňa 7.12.-8.12.2016. Dňa 25.1.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta, dňa 31.3.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii primátora mesta, dňa 25.5.2017 bola v MsZ schválená zmena rozpočtu, dňa 29.6. 2017 bola zapracovaná zmena rozpočtu v zmysle uzn. č. 885/2017, dňa 30.6.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie primátora č.3. Do rozpočtu boli zapracované na základe uznesenia č. 886/2017 zo dňa 14.7.2017 zmeny tak, aby bol celkový rozpočet hlavného mesta v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Posledná úprava rozpočtu bola schválená v MsZ 28.9.2017 uzn. č.939/2017.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2017 do 9.10.2017 s prebytkom 15 736 119 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 215 267 706 eur a výdavky sa čerpali v sume 199 531 586 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť od začiatku roka do 9.10.2017	% plnenia
Príjmy celkom	351 479 943	215 267 706	61,2
Výdavky celkom	351 479 943	199 531 586	56,8
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 15 736 119	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom + 8 180 619 eur. Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť od začiatku roka do 9.10.2017	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	324 869 376	202 712 260	62,4
Výdavky bez finančných operácií	346 479 943	194 531 586	56,1
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 21 610 567	+ 8 180 619	x
Prebytok (+), schodok (-)			

**V bežnom rozpočte** bol dosiahnutý k 9.10.2017 **prebytok 19 488 382 eur**. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 199 762 272 eur, čo predstavuje 74,2 % rozpočtu na rok 2017. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 180 273 890 eur, t. j. na 69,5 % rozpočtu na rok 2017.

**V kapitálovom rozpočte** bol k 9.10.2017 dosiahnutý **schodok - 11 307 763 eur**. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 2 949 934 eur, čo predstavuje 5,3 % rozpočtu na rok 2017. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 14 257 697 eur, t. j. na úrovni 16,4 % rozpočtu na rok 2017.

Z prebytku je nevyhnutné uhrádzať výdavky do konca mesiaca resp. začiatkom nasledujúceho mesiaca, a to:

- úhradu výdavkov objednaných a zazmluvnených služieb a dodaných prác v súvislosti s plnením aktivít rozpočtu 2017,
- ostatné režijné výdavky (OLO, elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, opravy komunikácií, neštátne školstvo.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 9.10.2017 spolu 415 976 eur, pričom čiastka 405 378 eur predstavuje záväzok voči BVS a.s. z r. 2014, ktorý má byť predmetom započítania:

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 415 975 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 0 eur

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2017 do 9.10.2017 a čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

Na základe uznesenia MsZ č. 951/2017 zo dňa 28.9.2017 predkladáme ako súčasť tohto materiálu informáciu o aktuálnom čerpaní prostriedkov z európskych fondov a zo zdrojov hlavného mesta.

Bilancia  
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy  
od 1.1.2017 - 9.10.2017

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 28.9.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 9.10.2017	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>269 268 940</b>	<b>199 762 272</b>	<b>74,2</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>192 674 144</b>	<b>148 129 295</b>	<b>76,9</b>
111 Daň z príjmov fyzických osôb	130 404 144	98 792 193	75,8
121 Daň z nehnuteľností	31 500 000	24 528 461	77,9
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 770 000	24 808 641	80,6
v tom: daň za ubytovanie	3 450 000	3 646 099	105,7
daň za užívanie verejného priestranstva	1 220 000	1 606 677	131,7
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	19 555 865	74,9
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>31 312 791</b>	<b>16 874 284</b>	<b>53,9</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 425 967	7 666 591	44,0
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 767 214	4 480 056	77,7
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 161	51 147	1618,1
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 116 449	4 676 490	57,6
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>45 282 005</b>	<b>34 758 693</b>	<b>76,8</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	40 117 315	30 527 198	76,1
Ostatné transfery	5 164 690	4 231 495	81,9
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>259 333 597</b>	<b>180 273 890</b>	<b>69,5</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	22 447 454	16 905 682	75,3
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	98 760 446	62 996 077	0,0
640 Bežné transfery	137 078 697	99 938 055	72,9
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 047 000	434 076	41,5
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+9 935 343</b>	<b>+19 488 382</b>	<b>x</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>55 600 436</b>	<b>2 949 934</b>	<b>5,3</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	4 000 000	1 998 406	50,0
300 Granty a transfery	51 600 436	951 528	1,8
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>87 146 346</b>	<b>14 257 697</b>	<b>16,4</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	60 963 220	1 992 818	3,3
720 Kapitálové transfery	26 183 126	12 264 878	46,8
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-31 545 910</b>	<b>-11 307 763</b>	<b>x</b>

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>26 610 567</b>	<b>12 555 500</b>	<b>47,2</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	14 610 567	555 500	3,8
500 Prijaté úvery, pôžičky	12 000 000	12 000 000	100,0
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>100,0</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	100,0
v tom: splácanie istín	5 000 000	5 000 000	100,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>+21 610 567</b>	<b>7 555 500</b>	<b>x</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	324 869 376	202 712 206	62,4
Výdavky - bez finančných operácií spolu	346 479 943	194 531 586	56,1
<b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-21 610 567</b>	<b>+8 180 619</b>	<b>x</b>

Príjmy - spolu	351 479 943	215 267 706	61,2
Výdavky - spolu	351 479 943	199 531 586	56,8
<b>Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>+15 736 119</b>	<b>x</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2017 -9.10.2017  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 28.9.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 9.10.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>66 164 565</b>	<b>48 754 816</b>	<b>73,7</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>64 477 137</b>	<b>48 246 888</b>	<b>74,8</b>	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 577 137	46 554 045	75,6	
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	1 692 843	58,4	
			<i>v tom: Transfer železnicám SR, Slovak lines na taríf. straty v súvisl.s integrov.dopr.</i>	<i>200 000</i>	<i>81 581</i>	<i>40,8</i>	
			<i>III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom</i>	<i>1 700 000</i>	<i>843 753</i>	<i>49,6</i>	
			<i>Bratislavská integrovaná doprava, a.s.</i>	<i>350 000</i>	<i>349 990</i>	<i>100,0</i>	
			<i>Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	<i>600 000</i>	<i>417 520</i>	<i>69,6</i>	
			<i>Transfer Slovak Lines a.s., ŽSSK a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
	<b>1.2</b>		<b>Organizácia dopravy</b>	<b>1 687 428</b>	<b>507 929</b>	<b>30,1</b>	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 630 000	500 501	30,7	
			<b>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA- OSK</b>	<b>7 428</b>	<b>7 428</b>	<b>100,0</b>	
		1.2.3	Preferencia verejnej dopravy - ODI	50 000	0	-	
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>30 807 678</b>	<b>15 728 521</b>	<b>51,1</b>	<b>405 378</b>
	<b>2.1</b>		<b>Územné plánovanie a rozvoj</b>	<b>274 600</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		2.1.1	Územný generel	55 200	0	-	
		2.1.2	Územný plán mesta	163 500	0	-	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	55 900	0	-	
	<b>2.2</b>		<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>26 729 142</b>	<b>13 957 564</b>	<b>39,6</b>	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	56 996	35,6	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	16 980 000	6 384 391	37,6	405 378
			<b>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA- OSK</b>	<b>149 612</b>	<b>149 612</b>	<b>100,0</b>	
			Bežný transfer mests.časťam na prechod kompetencií na úseku život.prostredia zo štát.rozpočtu	29 530	29 530	-	
		2.2.2	Zimná údržba komunikácií	3 960 000	3 740 882	94,5	
			Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov, nákup odpad.košov a iné	4 700 000	3 521 030	74,9	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	19 617	13,1	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	100 000	36 006	36,0	
		2.2.4	Parkovacia politika a parkoviská - OSAP	500 000	19 500	3,9	
	<b>2.3</b>		<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>205 936</b>	<b>46 701</b>	<b>22,7</b>	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD	205 936	46 701	22,7	
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>3 598 000</b>	<b>1 724 256</b>	<b>47,92</b>	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 388 000	886 398	63,9	
			Rutinná a štandardná údržba ( parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	2 210 000	837 857	37,9	
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>39 258 287</b>	<b>28 466 253</b>	<b>72,5</b>	<b>0</b>
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>25 890 400</b>	<b>19 148 102</b>	<b>74,0</b>	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 050 000	18 675 502	74,6	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	590 000	379 306	64,3	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	-	
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	-	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-	
		3.1.7	Veterinárna asanácia	242 000	93 294	38,6	
			Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	8 400	0	-	
	<b>3.2</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>5 548 334</b>	<b>3 817 341</b>	<b>68,8</b>	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 548 334	3 817 341	68,8	
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>7 819 553</b>	<b>5 500 810</b>	<b>70,3</b>	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	7 722 183	5 482 501	71,0	
		3.3.2	Prevenčia kriminality - MP a OVS	67 370	3 227	4,8	
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	15 082	50,3	
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>16 672 471</b>	<b>12 811 688</b>	<b>76,8</b>	<b>0</b>
	<b>4.1</b>		<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>98,3</b>	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	970 000	950 000	97,9	
			Transfer MČ Staré Mesto - na zabezpečenie služieb súvisiacich s CR	200 000	200 000	100,0	
	<b>4.2</b>		<b>Kultúra</b>	<b>4 204 453</b>	<b>3 273 616</b>	<b>77,9</b>	
		4.2.1	BKIS	1 651 995	1 335 300	80,8	
		4.2.2	Mestská knižnica	852 430	641 716	75,3	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	783 978	620 500	79,1	
		4.2.4	Mestské múzeum	916 050	676 100	73,8	
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	0	0	-	
	<b>4.3</b>		<b>Bratislavský lesopark ( Mestské lesy)</b>	<b>1 223 484</b>	<b>966 996</b>	<b>79,0</b>	
	<b>4.4</b>		<b>ZOO</b>	<b>1 333 113</b>	<b>1 091 867</b>	<b>81,9</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2017 -9.10.2017  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 28.9.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 9.10.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
4.5			<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>2 593 730</b>	<b>1 776 735</b>	<b>68,5</b>	
4.6			<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)</b>	<b>4 127 036</b>	<b>2 777 804</b>	<b>67,3</b>	
4.7			<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>195 155</b>	<b>157 670</b>	<b>80,8</b>	
		4.7.1	MUOP	195 155	157 670	80,8	
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	
4.8			<b>GIB</b>	<b>1 825 500</b>	<b>1 617 000</b>	<b>88,6</b>	
		4.8.1	Prevádzka GIB	915 500	785 000	85,7	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	910 000	832 000	91,4	
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>61 550 749</b>	<b>46 244 959</b>	<b>75,1</b>	<b>0</b>
5.1			<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 148 902</b>	<b>894 108</b>	<b>77,8</b>	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	197 384	155 872	79,0	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	230 637	173 741	75,3	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	167 620	131 364	78,4	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	307 167	237 328	77,3	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	246 094	195 804	79,6	
5.2			<b>Základné umelecké školy</b>	<b>9 610 411</b>	<b>6 936 881</b>	<b>72,2</b>	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	656 524	439 637	67,0	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	876 727	636 744	72,6	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	141 562	107 814	76,2	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 136 578	822 315	72,4	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	896 312	633 988	70,7	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	754 745	540 340	71,6	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	504 383	344 281	68,3	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	789 562	561 593	71,1	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 644 111	1 259 993	76,6	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	638 002	474 046	74,3	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	793 320	576 360	72,7	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	778 585	539 771	69,3	
5.3			<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>10 671 697</b>	<b>7 945 888</b>	<b>74,5</b>	
5.4			<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>40 119 739</b>	<b>30 468 082</b>	<b>75,9</b>	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	40 054 698	30 464 582	76,1	
		5.4.2	Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	7 500	3 500	46,7	
			Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava - transfery	12 350	0	-	
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	4 821	0	-	
		5.4.4	Mladá Bratislava	6 000	0	-	
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagóg. a nepedagóg. zamestnancov	34 370	0	-	
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>13 560 687</b>	<b>9 859 727</b>	<b>72,7</b>	<b>0</b>
6.1			<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>13 022 187</b>	<b>9 469 961</b>	<b>72,7</b>	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 487 461	1 228 840	82,6	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	3 078 500	2 407 095	78,2	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	933 489	690 050	73,9	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 503 460	1 188 659	79,1	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 546 215	1 193 918	77,2	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri traťi	1 366 686	1 046 500	76,6	
		6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 548 580	1 166 700	75,3	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	223 750	152 930	68,3	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	335 000	150 000	44,8	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	255 000	149 520	58,6	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	44 000	18 414	41,8	
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	90 660	51 040	56,3	
		6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociáln.zariadení	575 299	0	-	
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2016	20 162	21 761	107,9	
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2017	3 255	1 656	50,9	
		6.1.14	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 670	2 878	27,0	
		6.1.15	Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE	0	0	-	
6.2			<b>Pomoc ľuďom bez domova</b>	<b>415 000</b>	<b>385 416</b>	<b>0,0</b>	
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	395 000	384 936	97,5	
		6.2.2	Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	480	2,4	
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	-	
6.3			<b>Podporné sociálne programy</b>	<b>123 500</b>	<b>4 350</b>	<b>3,5</b>	
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	-	
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	7 000	150	2,1	
			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - transfery	116 500	4 200	3,6	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2017 -9.10.2017  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 28.9.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 9.10.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
<b>7</b>			<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>23 416 561</b>	<b>15 915 259</b>	<b>68,0</b>	<b>0</b>
	<b>7.1</b>		<b>Ľudské zdroje</b>	<b>14 814 917</b>	<b>11 152 233</b>	<b>75,3</b>	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	13 859 103	10 667 533	77,0	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	56 637	69,2	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	116 225	51,1	
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 720	311 838	48,2	
	<b>7.2</b>		<b>Činnosť úradu</b>	<b>4 520 877</b>	<b>2 822 650</b>	<b>62,4</b>	
		7.2.1	Vnútroňná správa	3 767 748	2 333 367	61,9	
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OVS</i>	22 233	22 233	100,0	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár.organizácií	30 000	25 143	83,8	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	668 952	409 963	61,3	
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA</i>	31 944	31 944	100,0	
	<b>7.3</b>		<b>Informačné služby</b>	<b>1 350 618</b>	<b>680 585</b>	<b>50,4</b>	
		7.3.1	Údržba informačného systému	553 618	470 371	85,0	
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	10 000	10 000	100,0	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	562 000	199 593	35,5	
		7.3.3	Rozvoj GIS	225 000	621	0,3	
	<b>7.4</b>		<b>Finančné služby</b>	<b>1 346 496</b>	<b>468 223</b>	<b>34,8</b>	
		7.4.1	Dlhová služba	1 047 000	434 076	41,5	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	299 496	34 147	11,4	
	<b>7.5</b>		<b>Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít</b>	<b>554 000</b>	<b>330 509</b>	<b>59,7</b>	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	58 000	26 065	44,9	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	496 000	304 444	61,4	
	<b>7.6</b>		<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>829 653</b>	<b>461 058</b>	<b>55,6</b>	
			Rozvojové a EU projekty	749 408	449 733	60,0	
			Rozvojové a EU projekty	80 245	11 325	14,1	
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>7 902 600</b>	<b>2 492 667</b>	<b>31,5</b>	<b>10 598</b>
	<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>3 315 000</b>	<b>1 559 904</b>	<b>47,1</b>	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	3 300 000	1 553 503	47,1	10 598
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	6 401	42,7	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-	
	<b>8.2</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>1 587 600</b>	<b>932 763</b>	<b>58,8</b>	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	3 369	16,4	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 517 050	925 596	61,0	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	3 798	7,6	
	<b>8.3</b>		<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	-	
		8.3.2	Náhrady nájomného	3 000 000	0	-	
<b>CELKOM</b>				<b>259 333 597</b>	<b>180 273 890</b>	<b>69,5</b>	<b>415 976</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2017 - 9.10.2017  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 28.9.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 9.10.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>12 779 530</b>	<b>6 523 811</b>	<b>51,0</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>12 228 150</b>	<b>6 144 768</b>	<b>50,3</b>	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	12 228 150	6 144 768	50,3	
		1.1.2	Integrovaná doprava	0	0	-	
	<b>1.2</b>		<b>Organizácia dopravy</b>	<b>551 380</b>	<b>379 043</b>	<b>68,7</b>	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - GIB	551 380	379 043	68,7	
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	-	
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>58 726 563</b>	<b>964 653</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>
	<b>2.1</b>		<b>Územné plánovanie a rozvoj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		2.1.1	Územný generel	0	0	-	
		2.1.2	Územný plán mesta	0	0	-	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	0	0	-	
	<b>2.2</b>		<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>5 977 431</b>	<b>140 671</b>	<b>2,4</b>	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	3 476 621	131 619	3,8	
			Oddelenie správy komunikácií	1 485 000	0	0,0	
			Transfer MČ Vajnory na rekonštrukciu chodníka na Osloboditeľskej ul. - OSČ	19 810	0	0	
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry ( zimné a letné)	0	0	-	
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás - STARZ	65 000	7 252	11,2	
			Výstavba a údržba cyklotrás - GIB	356 000	0	-	
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk - GIB	125 000	1 800	1,44	
			Parkovacia politika - OSAP	450 000	0	-	
	<b>2.3</b>		<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>52 169 119</b>	<b>762 335</b>	<b>1,5</b>	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	52 169 119	762 335	1,5	
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>580 013</b>	<b>61 647</b>	<b>10,6</b>	
		2.4.1	Transfer GIB-u na PD k parku v Karlovej Vsi a realizácia	5 000	2 002	40,0	
			Transfer GIB-u - výstavba nového parku Dúbravka - Pri križi	25 000	0	-	
			Transfer GIB-u - Hradný vrch - revitalizácia zelene	50 000	49 846	99,7	
			Transfer GIB-u - vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova	150 000	0	-	
		06.2.0	Transfer GIB-u - park Komenského	15 000	9 800	65,3	
		06.2.0	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice revitalizácia zelene	335 013	0	-	
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>1 874 344</b>	<b>85 068</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>65 000</b>	<b>13 944</b>	<b>21,5</b>	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	-	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	-	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	-	
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka	50 000	0	-	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	15 000	13 944	93,0	
	<b>3.2</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>1 495 344</b>	<b>23 344</b>	<b>1,6</b>	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	1 473 666	1 666	0,1	
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	<i>21 678</i>	<i>21 678</i>	<i>100,0</i>	
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>314 000</b>	<b>47 780</b>	<b>15,2</b>	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	120 000	23 488	19,6	
		3.3.2	Prevenencia kriminality - MP a OVS	194 000	24 292	12,5	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-	
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>7 782 003</b>	<b>5 065 373</b>	<b>65,1</b>	<b>0</b>
	<b>4.1</b>		<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
	<b>4.2</b>		<b>Kultúra</b>	<b>173 500</b>	<b>69 385</b>	<b>39,99</b>	
		4.2.1	BKIS	50 000	17 628	35,3	
		4.2.2	Mestská knižnica	63 500	985	1,6	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	30 000	30 000	100,0	
		4.2.4	Mestské múzeum	30 000	20 772	69,2	
	<b>4.3</b>		<b>Bratislavský lesopark (Mestské lesy)</b>	<b>233 466</b>	<b>85 906</b>	<b>36,8</b>	
	<b>4.4</b>		<b>ZOO</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100,00</b>	
	<b>4.5</b>		<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>310 000</b>	<b>14 770</b>	<b>4,8</b>	
	<b>4.6</b>		<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)</b>	<b>300 000</b>	<b>4 619</b>	<b>1,5</b>	
	<b>4.7</b>		<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		4.7.1	MUOP	20 000	0	-	



Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2017 - 9.10.2017  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 28.9.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 9.10.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	
<b>4.8</b>			<b>GIB</b>	<b>6 665 037</b>	<b>4 810 693</b>	<b>72,18</b>	
		4.8.1	GIB - reštrukturalizácia dlhu	6 054 732	4 541 049	75,0	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	610 305	269 644	44,2	
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>469 999</b>	<b>9 699</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>
	<b>5.1</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	0	0	-	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	0	0	-	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	0	0	-	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	0	0	-	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	10 000	0	-	
	<b>5.2</b>		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>259 999</b>	<b>9 699</b>	<b>3,7</b>	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	-	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeláta - Panenská	0	0	-	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	0	0	-	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	0	0	-	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	250 000	0	-	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Háľkova	0	0	-	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	0	-	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	0	0	-	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	6 000	6 000	100,0	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	-	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	0	0	-	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	3 999	3 699	92,5	
	<b>5.3</b>		<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>5.4</b>		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		5.4.1	Transfer mestským časťam na úseku školstva	0	0	-	
			Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	200 000	0	-	
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>980 497</b>	<b>156 832</b>	<b>16,0</b>	<b>0</b>
	<b>6.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>980 497</b>	<b>156 832</b>	<b>16,0</b>	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	60 000	0	-	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	293 700	59 202	-	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	94 347	13 100	13,9	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	-	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	224 800	83 880	-	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	0	0	-	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	200 650	650	0,3	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0	0	-	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	107 000	0	-	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	0	0	-	
		6.1.11	Nocľahareň Mea Culpa	0	0	-	
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	0	0	-	
	<b>6.2</b>		<b>Podpora sociálnych aktivít</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>6.3</b>		<b>Sociálna práca s vybranými skupinami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>7</b>			<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>2 803 275</b>	<b>1 446 399</b>	<b>51,6</b>	<b>0</b>
	<b>7.1</b>		<b>Ľudské zdroje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>7.2</b>		<b>Činnosť úradu</b>	<b>289 150</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		7.2.1	Vnútroštruktúrna správa	289 150	0	-	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	-	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	-	
	<b>7.3</b>		<b>Informačné služby</b>	<b>863 340</b>	<b>248 393</b>	<b>28,8</b>	
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	-	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	545 800	173 853	31,9	
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	<i>74 540</i>	<i>74 540</i>	<i>100,0</i>	
		7.3.3	Rozvoj GIS	243 000	0	-	
	<b>7.4</b>		<b>Finančné služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
			<b>Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít - Občiansky rozpočet</b>				
	<b>7.5</b>		<b>Flit park - transfer GIBu</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>7.6</b>		<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>1 638 285</b>	<b>1 198 005</b>	<b>73,1</b>	
			Rozvojové a EU projekty	1 170 771	730 491	62,4	
			Rozvojové a EU projekty	467 514	467 514	100,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2017 - 9.10.2017  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 28.9.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 9.10.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>1 730 135</b>	<b>5 862</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>1 160 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 160 000	0	-	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	-	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-	
	<b>8.2</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	0	0	-	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 000	0	-	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	-	
	<b>8.3</b>		<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>569 135</b>	<b>5 862</b>	<b>1,0</b>	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi - GIB	469 135	5 862	1,2	
			Výstavba náhradných nájomných bytov Pri kríži v MČ Dúbravka	100 000	0		
		06.1.0	Rekonštrukcia byt. domu Pri Habánskom mlyne 8 - odd.stav.činností	0			
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	-	
<b>CELKOM</b>				<b>87 146 346</b>	<b>14 257 697</b>	<b>16,4</b>	<b>0</b>

Financovanie projektov na rok 2017 - stav po zapracovaní zmien rozpočtu k 28.9.2017 a čerpanie k 9.10.2017

Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA																	
Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém																	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2017								Kapitálové výdavky - rok 2017							
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu
				z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ							z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ				
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	60 000	31 880	0	0	1 157	1 157	1,9	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Manuály pre stavbu	žltý a červený FIDIC	0	120	0	0	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSAP - bez špecifikácie/NS MHD 1. et. 1. časť	expertízne posudky	0	108 000	0	0	24 175	24 175	-	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Nosný systém MHD - ostatné náklady	údržba koridoru NS MHD	95 936	65 936	0	0	21 250	21 250	22,1	32,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizácia PD z OP 2014 - 2020/ÚGD	PD pre implementáciu ÚGD	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	525 000	0	0	0	0	-	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	realizácia stavebných prác (DPH z roku 2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 239	0	0	1 238	1 238	-	100,0
Prestupová zastávka Jesenského ( PD+ realizácia)		-	-	-	-	-	-	-	-	222 369	29 316	0	0	12 630	12 630	5,7	43,1
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD)	projektová dokumentácia (DRS, DSP)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800 000	2 786 130	0	0	0	0	-	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	dopracovanie DUR + Dodatok č. 1 (doprojektovanie križovatky Betliarska-Kutlíkova)	-	-	-	-	-	-	-	-	739 560	739 560	0	0	5 760	5 760	0,8	0,8
Inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s.	inžinierska činnosť a činnosť stavebného dozoru na stavbe NS MHD, 1. časť; NS MHD, 2. časť	-	-	-	-	-	-	-	-	519 696	519 696	0	0	376 500	376 500	72,4	72,4
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-	148 178	511 051	0	0	366 206	366 206	247,1	71,7
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	-	-
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000	850 000	0	0	0	0	-	-
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	-	-	-	-	-	-	-	-	45 320 000	44 957 127	0	0	0	0	-	-
Modernizácia Račianskej cesty	modernizácia Račianskej cesty	-	-	-	-	-	-	-	-	0	100 000	0	0	0	0	-	-
majetkové vysporiadanie pozemkov k líniovým stavbám, nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	50 000	0	0	0	0	-	-
<b>Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu</b>		<b>155 936</b>	<b>205 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 701</b>	<b>46 701</b>	<b>29,9</b>	<b>22,7</b>	<b>52 899 803</b>	<b>52 169 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 335</b>	<b>762 335</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>

Financovanie projektov na rok 2017 - stav rozpočtu po zapracovaní zmien rozpočtu k 28.9.2017 a čerpanie k 9.10.2017

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva																	
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty																	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2017								Kapitálové výdavky - rok 2017							
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta - predpoklad refundácie	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie		Čerpanie - zdroje mesta - predpoklad refundácie	Čerpanie spolu	% čerpania voči schválenému rozpočtu	% čerpania voči upravenému rozpočtu
				z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ							z prijatých zdrojov EÚ	spoluúčasť mesta k prijatým zdrojom EÚ				
Pripravované a nové projekty s predpokladom financovania z externých finančných zdrojov	PD pre projekty Integrovaného operačného programu - cesty II. triedy, cyklotrasy, obnova sociálnych zariadení, kreatívny priestor v Hurbanových kasárňach, projekty v rámci cezhraničnej spolupráce	130 000	103 240	0	0	0	0	0,0%	0,0%	300 000	198 010	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Expertné posudky pre investičné projekty	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	10 000	44 468	0	0	32 040	32 040	320,4%	72,1%	-	-	-	-	-	-	-	-
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	poradensko-konzultačné činnosti, semináre, konferencie, výpočtová technika, softvér, prenájom priestorov, propagácia, projektový manažment, sadové úpravy, rekonštrukcia a modernizácia, 5 projektových zámerov	392 000	395 000	0	0	368 620	368 620	94,0%	93,3%	415 000	523 971	390 999	69 000	51 369	511 367	123,2%	97,6%
	technická pomoc pre súkromných vlastníkov /640/	40 000	30 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
	transfer pre partnerov projektu za schválené výdavky v ŽoP - v plnej výške bude prevedený na účty partnerov /640/	20 245	20 245	0	0	0	0	0,0%	0,0%	354 000	467 514	467 514	0	0	467 514	132,1%	100,0%
Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja	štúdie, energetické audity, posudky, manažment procesu úspory energií vyplývajúcej z opatrení Akčného plánu v rámci Dohovoru primátorov, technické poradenstvo, finančné poradenstvo, právne poradenstvo v oblasti VO, mzdy	1 130 400	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
NKP Hrad Devín- sprístupnenie horného hradu verejnosti	rekonštrukcia a modernizácia, konferencie, publicita	4 774	34 774	0	0	21 296	21 296	446,1%	61,2%	250 000	238 650	101 931	17 988	98 355	218 274	87,3%	91,5%
NKP Hrad Devín- II. etapa rekonštrukčných prác	II. etapa rekonštrukčných prác na hrade - zdroje mesta	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	172 140	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Koncepcia rozvoja hl. mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky	aktualizácia koncepcie	40 000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
RESIN	cestovné výdavky, výdavky na audit, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	53 700	11 226	9 870	0	0	9 870	18,4%	87,9%	-	-	-	-	-	-	-	-
Incompass	zabezpečenie udržateľnosti pre ukončené projekty - mzdové prostriedky potrebné na realizáciu projektov, externé služby, publicita, realizácia pilotných aktivít, webstránky	200 230	48 780	0	0	11 690	11 690	5,8%	24,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Difass																	
Central Markets																	
Smart i.e.																	
Ekoprofit																	
EPOurban																	
BAUM																	
Elektronizácia služieb BA samospráv																	
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže	15 000	15 000	0	0	11 325	11 325	75,5%	75,5%	-	-	-	-	-	-	-	-
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /640/	15 000	15 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
CeriEcon	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon	54 970	20 470	1 724	304	2 947	4 976	9,1%	24,3%	-	-	-	-	-	-	-	-
Webstránka Invest in Bratislava	údržba a úpravy webstránky	3 000	3 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť - projektová dokumentácia a prípravné práce	projektová dokumentácia a prípravné práce (archeologický výskum) pre projektový zámer pre prípravu žiadosti o grant pre nové progr. obdobie grantov EHP a Nórska (Nórskych grantov)	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	128 000	38 000	0	0	850	850	0,7%	2,2%
SmartDanubeLimes	(v prípade získania grantu v 4Q2016): projekt. manažment, odborné zabezpečenie - experti + vytvorenie a využitie inovatívnych modelov interpretácie kultúrneho dedičstva na lokálnej / regionálnej úrovni v rámci projektu	71 388	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	40 000	20 450	0	0	1 243	1 243	3,1%	6,1%	-	-	-	-	-	-	-	-
BAUM II	mzdové výdavky, zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia	38 000	28 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
SMART TWINS - Implementačná mapa (Road Map)	Implementačná mapa - vytvorenie koordinačného tímu, vytvorenie a spustenie inteligentnej jednotky na úrovni Magistrátu (zbieranie dát, analýza, predvídanie, diseminácia), organizácia 2 podujatí s TINA Vienna	140 000	40 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Podpora cyklo dopravy	Bike sharing (systém zdieľania bicyklov )	460 000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<b>Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU</b>		<b>2 858 707</b>	<b>829 653</b>	<b>11 594</b>	<b>304</b>	<b>449 161</b>	<b>461 059</b>	<b>16,1%</b>	<b>55,6%</b>	<b>1 447 000</b>	<b>1 638 285</b>	<b>960 444</b>	<b>86 988</b>	<b>150 574</b>	<b>1 198 005</b>	<b>82,8%</b>	<b>73,1%</b>